

Uchwała Nr XXVII/191/2017
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz.2232) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017–2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2026 zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.12.2017r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2017 | 18 969 923,00 | 18 894 373,00 | 1 598 728,00 | 1 000,00 | 2 407 332,34 | 1 441 836,00 | 7 029 410,00 | 7 123 225,74 | 75 550,00 | 22 240,00 | 53 310,00 |
| 2018 | 19 171 000,00 | 19 167 000,00 | 1 629 000,00 | 14 100,00 | 3 438 000,00 | 2 314 000,00 | 7 070 000,00 | 5 910 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 950 000,00 | 19 950 000,00 | 1 923 000,00 | 18 900,00 | 4 250 000,00 | 2 808 000,00 | 6 840 000,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 010 000,00 | 20 010 000,00 | 2 230 000,00 | 20 300,00 | 4 680 000,00 | 2 910 000,00 | 6 450 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 060 000,00 | 20 060 000,00 | 2 460 000,00 | 24 800,00 | 5 210 000,00 | 3 320 000,00 | 6 010 000,00 | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 250 000,00 | 20 250 000,00 | 2 530 000,00 | 26 100,00 | 5 580 000,00 | 3 640 000,00 | 5 940 000,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 2 680 000,00 | 29 300,00 | 5 870 000,00 | 3 890 000,00 | 5 810 000,00 | 5 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | 2 720 000,00 | 30 500,00 | 5 990 000,00 | 4 010 000,00 | 5 650 000,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 050 000,00 | 21 050 000,00 | 2 790 000,00 | 32 100,00 | 6 210 000,00 | 4 290 000,00 | 5 480 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 110 000,00 | 21 110 000,00 | 2 840 000,00 | 32 600,00 | 6 340 000,00 | 4 300 000,00 | 5 270 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | Wydanki ogółem x | Wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydanki majątkowe ^x | | | |
| 2017 | 21 210 377,91 | 18 874 178,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 199,48 | | | |
| 2018 | 18 931 000,00 | 17 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | | | |
| 2019 | 19 600 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2020 | 19 010 000,00 | 18 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | | | |
| 2021 | 19 400 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2022 | 19 700 000,00 | 18 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | | | |
| 2023 | 19 900 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | | | |
| 2024 | 20 150 000,00 | 19 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | | | |
| 2025 | 20 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2026 | 20 290 000,00 | 19 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -2 240 454,91 | 3 020 454,91 | 0,00 | 0,00 | 820 454,91 | 820 454,91 | 2 200 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 20 194,57 | 840 649,48 |
| 2018 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 1 706 000,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2021 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 |
| 2022 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2024 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2025 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2026 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 0,22% | 4,68% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 8,92% | 2,24% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 9,77% | 3,32% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 9,75% | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 8,28% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 8,25% | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 8,29% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 8,41% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 8,79% | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 8,62% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 567 899,88 | 1 858 183,02 | 2 433 258,14 | 304 797,60 | 2 128 460,54 | 744 799,46 | 97 738,94 | 1 493 661,08 | |
| 2018 | 240 000,00 | 240 000,00 | 8 690 000,00 | 1 980 000,00 | 1 774 797,60 | 304 797,60 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 8 840 000,00 | 2 040 000,00 | 1 341 400,00 | 0,00 | 1 341 400,00 | 1 341 400,00 | 258 600,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 010 000,00 | 2 095 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 660 000,00 | 660 000,00 | 9 190 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 550 000,00 | 550 000,00 | 9 280 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 360 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 650 000,00 | 650 000,00 | 9 480 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 850 000,00 | 850 000,00 | 9 540 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

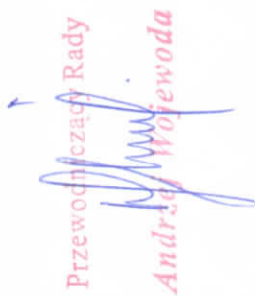
| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| w tym: | | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | | | | | | | |
| 2017 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazanych poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące wydatki z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2026

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 455 556,64 | 2 433 258,14 | 1 774 797,60 | 1 341 400,00 | 535 000,00 | 6 084 455,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 609 595,20 | 304 797,60 | 304 797,60 | 0,00 | 0,00 | 609 595,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 845 961,44 | 2 128 460,54 | 1 470 000,00 | 1 341 400,00 | 535 000,00 | 5 474 860,54 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 6 455 556,64 | 2 433 258,14 | 1 774 797,60 | 1 341 400,00 | 535 000,00 | 6 084 455,74 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 609 595,20 | 304 797,60 | 304 797,60 | 0,00 | 0,00 | 609 595,20 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Ostrówku | 2017 | 2018 | 609 595,20 | 304 797,60 | 304 797,60 | 0,00 | 0,00 | 609 595,20 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 845 961,44 | 2 128 460,54 | 1 470 000,00 | 1 341 400,00 | 535 000,00 | 5 474 860,54 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrówku | 2017 | 2020 | 720 800,00 | 40 000,00 | 103 000,00 | 322 800,00 | 255 000,00 | 720 800,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m.Nietuszyna, Bolków gm.Ostrówek-Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrówku | 2015 | 2018 | 1 330 721,73 | 1 721,73 | 1 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 721,73 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna -Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrówku | 2016 | 2019 | 304 920,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dl.0,530 km, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrówku | 2012 | 2019 | 206 395,70 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w m.Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dl.0,335 km Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrówku | 2012 | 2017 | 418 305,43 | 413 077,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 077,73 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-Podbór - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrówku | 2015 | 2018 | 167 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwidzalki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrówku | 2015 | 2020 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrówku | 2015 | 2020 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrówku | 2015 | 2019 | 1 006 260,00 | 330 000,00 | 0,00 | 518 600,00 | 0,00 | 848 600,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja cel. na pomoc finansową Powiatowi Wiel. na zadanie pn.Przeb. drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina w m.Niemierzyn od km 24+490 do km 27+633 dł 3,143 km. - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Ostrówku | 2015 | 2017 | 1 393 558,58 | 1 343 661,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 661,08 |

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2026

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz.198, zm.poz.1609),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku,poz.2077),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016r. i ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017r.w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016r. na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,FB-I.3111.1.2017 z 31 stycznia 2017r.,FB-I.3111.2.16.2017 z 21 lutego 2017r.,FB-I.3111.2.46.2017 z 22 marca 2017r.,Fb-I.3111.2.50.2017 z 23 marca 2017r.,FB-I.3111.2.70.2017 z 24 kwietnia 2017r.,FB-I.3111.2.74.2017 z 26 kwietnia 2017r.,FB-I.3111.2.97.2017 z 22 maja 2017r., FB-I.3111.2.132.2017 z 23 czerwca 2017r., FB-I.3111.152.97.2017 z 7 lipca 2017r., FB-I.3111.2.173.2017 z 20 lipca 2017r., FB-I.3111.2.269.2017 z 19 września 2017r., FB-I.3111.2.256.2017 z 20 września 2017r., FB-I.3111.2.271.2017 z 20 września 2017r., FB-I.3111.2.284.2017 z 22 września 2017r., FB-I.3111.2.307.2017 z 4 października 2017r., FB-I.3111.2.303.2017 z 6 października 2017r., FB-I.3111.2.323.2017 z 9 października 2017r., FB-I.3111.2.325.2017 z 11 października 2017r., FB-I.3111.2.327.2017 z 11 października 2017r., FB-I.3111.2.351.2017 z 17 października 2017r., FB-I.3111.2.346.2017 z 19 października 2017r., FB-I.3111.2.358.2017 z 20 października 2017r., FB-I.3111.2.366.2017 z 26 października 2017r., FB-I.3111.2.425.2017 z 14 listopada 2017r., FB-I.3111.2.440.2017 z 15 listopada 2017r., FB-I.3111.2.400.2017 z 17 listopada 2017r., FB-I.3111.2.462.2017 z 28 listopada 2017r., FB-I.3111.2.468.2017 z 29 listopada 2017r., FB-I.3111.2.484.2017 z 1 grudnia 2017r., FB-I.3111.2.511.2017 z 13 grudnia 2017r., FB-I.3111.2.500.2017 z 14 grudnia 2017r., i pisma DSR-421-2/16 z dnia 18 października 2016r.,pisma DSR-422-1/17 z 6 lutego 2017r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2016r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 i z 20 października 2016r.w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomości oraz zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- 4) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2014-2016 i innych materiałów np. zawartych umów,
- 5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XX/145/2017 z 14 lutego 2017r.,Nr XXIII/165/2017 z 8 czerwca 2017r.,Nr XXIV/173/2017 z 3 sierpnia 2017r.,Nr XXV/177/2017 z 9 października 2017r.Nr

XXVI/189/2017 z 8 listopada 2017r.,Nr XXVII/190/2017 z 28 grudnia 2017r.oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 9 i 10 z 31 stycznia 2017r., Nr 13 i 14 z 27 lutego 2017r.,Nr 17 i 18 z 28 marca 2017r.,Nr 25 i 26 z 18 kwietnia 2017r.,Nr 28 i 29 z 27 kwietnia 2017r.,Nr 30 i 31 z 12 maja 2017r.,Nr 32 i 33 z 30 maja 2017r.,Nr 39 i 40 z 30 czerwca 2017r.,Nr 41 i 42 z 12 lipca 2017r., Nr 52 i 53 z 8 września 2017r.,Nr 56 i 57 z 29 września 2017r., Nr 66 i 67 z 25 października 2017r.,Nr 71 i 72 z 24 listopada 2017r., Nr 73 i 74 z 30 listopada 2017r.,Nr 84 i 85 z 15 grudnia 2017r.,Nr 87 i 88 z 22 grudnia 2017r.

W opracowaniu prognozy dochodów i wydatków Gminy Ostrówek przyjęto metodę uproszczoną z uwagi na to, że metoda ta pozwala w miarę dokładnie określić poziom dochodów Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubiegłych.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych gminie wielkości kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji.

Znaczny udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, na które składają się podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalini.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 18 969 923 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 894 373 zł i dochody majątkowe w kwocie 75 550 zł z tytułu sprzedaży działek 17 440, z tytułu wpływów ze sprzedaży zasobów mieszkaniowych rozłożonych na raty 4 800 zł, dotacja ze środków Województwa Łódzkiego na kwotę 39 310 zł na inwestycję pn."Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dł. 0,335km" oraz kwota 14 000 zł na zakup sprzętu służącego ochronie życia dla OSP.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu wpływów z podatku rolnego, nieruchomości na poziomie 2016r., wpływy za dostarczoną wodę bez wzrostu cen, wpływy z podatku leśnego niewielki wzrost, subwencja wyrównawcza wzrost w porównaniu z 2016r. o 522 284 zł, subwencja równoważąca zmalała o 10 361 zł, subwencja oświatowa zmalała o 113 536 zł. Dotacja na zadania własne na zbliżonym poziomie w stosunku do 2016r. Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT większe w porównaniu z 2016r. o 130 063 zł.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 19 171 000 zł, w tym dochody bieżące 19 167 000 zł i dochody majątkowe 4 000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży zasobów mieszkaniowych rozłożonych na raty.

Dochody bieżące, w tym : subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne niewielki wzrost, dochody podatkowe prognozowany większy wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 19 950 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, znaczące dochody z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni. Wzrost dochodów

związany z wykupem infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Belchatowie.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 20 010 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od nowo powstających obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne ze względu na znaczne dochody własne osiągnięte w poprzednich latach. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrówek, wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 20 060 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w związku z zatrudnieniem w kopalni i firmach logistycznych, dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od powstających i rozbudowywanych obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z pracami związanymi ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 20 250 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w związku z zatrudnieniem w kopalni z terenu gminy Ostrówek.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 20 500 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 20 800 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od rozbudowanych obiektów budowlanych kopalni, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 21 050 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od rozbudowanych obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2026 rok zaplanowano w kwocie 21 110 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od rozbudowanych obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania

własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 21 210 377,91 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 874 178,43 zł w tym: na zadania własne 12 403 308,69 zł i wydatki na zadania zlecone 6 470 869,74 zł.

Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgiem, zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poważne problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 336 199,48 zł.

Będą to inwestycje :

- 1) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" – 330 000 zł,
- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dł. 0,335km" - 413 077,73 zł,
- 3) „Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na potrzeby kompleksowego remontu i modernizacji budynku Komisariatu Policji w Osjakowie”-5 740 zł,
- 4) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina w m.Niemierzyn od km 24+490 do km 27+633 dł.3,143 km”- 1 343 661,08 zł,
- 5) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm.Ostrówek- Etap I" -1 721,73 zł,
- 6) Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wielgiem – 150 000 zł,
- 7) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzywno" wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 40 000 zł,
- 8) "Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej Wola Rudlicka,gm.Ostrówek" - 15 836,99 zł,
- 9) "Zakup bramek na boisko" – 5 491,95 zł,
- 10) „Zakup tablicy interaktywnej z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Okalewie” – 8 400,00 zł,
- 11) "Zakup zestawu interaktywnego dla SP Skrzywno" – 8 270,00 zł.
- 12) "Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Ostrówek i OSP Okalew" – 14 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 3 020 454,91 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 2 240 454,91 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 780 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów 780 000 zł.

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 18 931 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17 461 000 zł. Wzrost niektórych wydatków, dalsze ograniczanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 470 000 zł, są to inwestycje:

- 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek- Etap I" -1 207 000 zł,
- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Okalew- Podbór” - 160 000 zł.

3) ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno” wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 103 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 240 000 zł.

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 19 600 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 000 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dł.0,530 km”-200 000 zł,

2) ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 322 800 zł,

3) ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku” – 518 600 zł,

4) ”Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna -Etap II”-300 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 258 600 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 350 000 zł.

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 19 010 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 060 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1) ”Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki ”- 80 000 zł,

2)) ”Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra)”-200 000 zł.

3) ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 255 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 415 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 000 000 zł.

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 19 400 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 400 000 zł. Wzrost niektórych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 660 000 zł.

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 19 700 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 580 000 zł. Wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 120 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 550 000 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 19 900 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 800 000 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 600 000 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 20 150 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 050 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 650 000 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 20 200 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 200 000 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 850 000 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 20 290 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 290 000 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 820 000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2017-2026 to ciągły wzrost tych wydatków w stosunku do roku poprzedzającego mimo ograniczeń niektórych wydatków. Wzrastający koszt utrzymania szkół, przedszkoli, świetlic, GOPS, Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2026 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2017-2026 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2017 rok - **-2 240 454,91 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 820 454,91 zł i kredytów 1 420 000 zł

2018 rok - **+240 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2019 rok - **+350 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2020 rok - **+1 000 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2021 rok - **+660 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2022 rok - **+550 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2023 rok - **+600 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2024 rok - **+650 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2025 rok - **+850 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2026 rok - **+820 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

Podsumowując można stwierdzić, że planowane kwoty dochodów i wydatków gminy w poszczególnych latach są realistyczne, obejmują przewidywane wpływy do miejscowego budżetu jak i zabezpieczają realizację niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Nadzieje na rozwój naszej gminy daje uzyskanie koncesji w 2018r. na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda